

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举毛海春为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日。

任命毛海春为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日。

任命孙英、唐肇敏、冯锐为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日。

任命陈张旭为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毛海春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理毛海春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理孙英持有公司股份 477,500 股，占公司股本的 4.78%。不是失信联合惩戒对象。

分管影视新媒体业务的副总经理唐肇敏持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

分管运营的副总经理冯锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监陈张旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举施伟方先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由施伟方先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席施伟方先生持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 第二届董事会第一次会议决议；
- (二) 第二届监事会第一次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月4日